

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
19/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19/04/2024 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 95941274 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/03/2024 tarih ve 11044 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 99.191.228,155 TL'lik sermaye ye karşılık 9.919.122.815,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 12.001 TL'lik sermaye ye karşılık 1.200.100 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 9.920.322.915,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Salim ALYANAK)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Levent SİPAHİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Beyza Nur ŞİMŞEK'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Sn.Ali ÜLKER Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Levent SİPAHİ'nin seçilmeleri, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn.Agah UĞUR ve Sn.Ömer Faruk SEVGİLİ'nin seçilmeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 34.000 TL ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Emrah ÖZBAY tutanak ekindeki şerhi düşerek olumsuz oy kullanacağını belirtti, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 100 adet olumsuz oya karşılık 9.920.322.815,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2024 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAMA MEMURU** **TUTANAK YAZMANI**
Mücahit GÜNGÖR Levent SİPAHİ Levent TAŞÇI Beyza Nur ŞİMŞEK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	EMRAH ÖZBAY	EMRAH ÖZBAY	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye'yi temsil eden katılıyorum) SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler)

İ. Başkara
L. Sinerhi

Emrah Özbay
Mevcut olarak

Oy Toplama Memuru
Lerent Pasay

Kurumsal Yönetim
Beyaz Nur Sinerhi